

# Franklin Income Fund N(acc)USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI USA High Dividend Yield NR USD,  
25% Bloomberg High Yield Very Liquid TR  
USD, 25% Bloomberg US Agg Bond TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

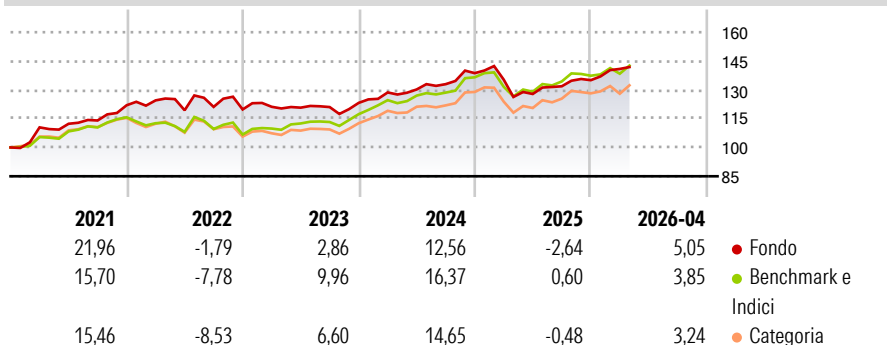
Obiettivo di investimento: > Realizzare il massimo rendimento senza rinunciare alle prospettive di rivalutazione del capitale. Strategia di investimento: Il Comparto investirà in un portafoglio diversificato di titoli trasferibili, comprendente titoli azionari e titoli di debito a medio e lungo termine di società appartenenti a diversi settori industriali, quali servizi pubblici, petrolio, gas, immobiliare e generi di consumo. Il Comparto può investire in titoli di debito con un rating del credito inferiore a "investment grade". Il Comparto può investire fino al 25% del capitale netto investito in titoli non USA.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 7,14 |
| 3Y R-Squared      | 76,69 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,00 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,72  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

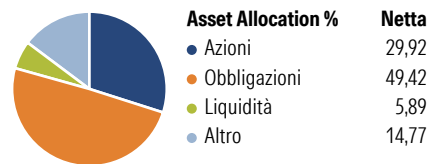
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 1,52  | 3,46  | 3,61  | 2026                     | 4,34  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 5,46  | 4,92  | 5,39  | 2025                     | -2,45 | -5,52 | 3,14 | 2,41  |
| 1-Anno           | 10,55 | 12,29 | 13,68 | 2024                     | 4,42  | 1,21  | 2,11 | 4,32  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,87  | 9,59  | 8,63  | 2023                     | 1,16  | -0,38 | 0,27 | 1,80  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,94  | 6,50  | 5,40  | 2022                     | 2,10  | -4,13 | 1,47 | -1,10 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,11  | 6,81  | 5,59  |                          |       |       |      |       |

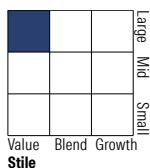
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

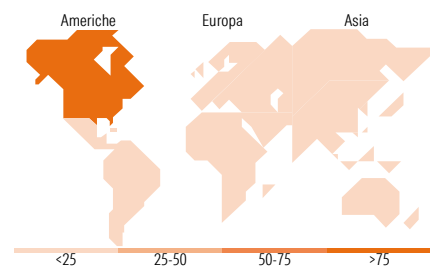
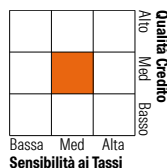


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore      | %     |
|---|--------------|-------|
| Procter & Gamble Co                         | Industria    | 1,88  |
| United States Treasury Notes                | Obbligazioni | 1,44  |
| Wells Fargo Bank, National...               | Obbligazioni | 1,33  |
| The Home Depot Inc                          | Industria    | 1,27  |
| Southern Co                                 | Industria    | 1,21  |
| EXXON MOBIL CORP                            | Industria    | 1,09  |
| PepsiCo Inc                                 | Industria    | 1,08  |
| United States Treasury Bonds                | Obbligazioni | 1,06  |
| Citigroup Global Markets...                 | Obbligazioni | 1,03  |
| Lockheed Martin Corp                        | Industria    | 1,02  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |              | 12,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |              | 71    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |              | 289   |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 26,55 |
| Sensibile | 31,74 |
| Difensivo | 41,70 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 14,59 |
| Societario               | 73,56 |
| Cartolarizzazioni        | 7,59  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 4,25  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>85,04</b> |
| Stati Uniti                   | 85,04        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,23</b> |
| Regno Unito                   | 1,28         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,84         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,11         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,73</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 1,24         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,49         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |           |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 128,53 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono             | +352 46 66 67 212                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.franklintempleton.lu                           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 2,16%     |
| Data di Partenza     | 01/07/1999   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,17%     |
| Nome del Gestore     | Edward Perks                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2002   | ISIN                    | LU0098864514 |                              |           |
| NAV (08/05/2026)     | USD 32,77  |                         |              |                              |           |

# Franklin Income Fund N(acc)USD

Patrimonio Netto (Mln) 11.554,49 USD

(31/03/2026)